

**UCHWAŁA NR XXI/217/2020
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 229 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2037 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć z godnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 1, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady

Stanisław Zaczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	77 070 413,18	66 461 106,00	8 913 317,00	150 000,00	21 123 513,00	16 641 786,00	19 632 490,00	5 160 000,00	10 609 307,18	3 525 000,00	6 984 307,18	
2022	67 670 000,00	67 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	16 000 000,00	6 000 000,00	470 000,00	43 000,00	427 000,00	
2023	67 516 000,00	67 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	16 000 000,00	6 000 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	
2024	67 516 000,00	67 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	16 000 000,00	6 000 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	
2025	67 571 000,00	67 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	16 000 000,00	6 000 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	
2026	67 546 000,00	67 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	16 000 000,00	6 000 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	
2027	67 550 000,00	67 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	16 000 000,00	6 000 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2028	67 550 000,00	67 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	16 000 000,00	6 000 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2029	67 550 000,00	67 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	16 000 000,00	6 000 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2030	67 400 000,00	67 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	16 000 000,00	6 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	67 300 000,00	67 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	16 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	67 300 000,00	67 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	16 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2033	67 300 000,00	67 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	16 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2034	67 300 000,00	67 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	16 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2035	67 300 000,00	67 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	16 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

2036	67 300 000,00	67 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	16 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2037	67 300 000,00	67 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	16 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	79 614 327,22	62 655 527,55	25 380 736,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	49 496,04	0,00	16 958 799,67	9 790 450,16	210 000,00
2022	65 633 900,00	64 479 900,00	24 500 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	33 687,41	0,00	1 154 000,00	630 000,00	0,00
2023	65 607 179,07	64 607 179,07	24 500 000,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	17 167,22	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2024	65 185 086,00	64 185 086,00	24 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	4 581,87	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2025	65 583 000,00	64 583 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2026	65 508 000,00	64 508 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2027	65 462 000,00	64 462 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028	65 462 000,00	64 462 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2029	65 512 000,00	64 512 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	65 626 501,78	64 626 501,78	24 500 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	65 700 000,00	64 700 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2032	65 700 000,00	64 700 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2033	65 700 000,00	64 700 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2034	65 650 000,00	64 650 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2035	67 300 000,00	66 300 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2036	67 300 000,00	66 300 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2037	67 300 000,00	66 300 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-2 543 914,04	0,00	4 220 414,04	3 000 000,00	1 323 500,00	0,00	0,00	1 220 414,04	1 220 414,04
2022	2 036 100,00	2 036 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 908 820,93	1 908 820,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 330 914,00	2 330 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 988 000,00	1 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 038 000,00	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 088 000,00	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 088 000,00	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 038 000,00	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 773 498,22	1 773 498,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 500,00	1 676 500,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 100,00	2 036 100,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 820,93	1 908 820,93	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 914,00	2 330 914,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 000,00	1 988 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 000,00	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 000,00	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 000,00	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 000,00	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 498,22	1 773 498,22	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 813 141,39	73 808,24	3 805 578,45	5 025 992,49
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 738 253,07	35 019,92	2 720 100,00	2 720 100,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 810 661,65	16 249,43	2 592 820,93	2 592 820,93
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 463 498,22	0,00	3 014 914,00	3 014 914,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 475 498,22	0,00	2 617 000,00	2 617 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 437 498,22	0,00	2 692 000,00	2 692 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 349 498,22	0,00	2 738 000,00	2 738 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 261 498,22	0,00	2 738 000,00	2 738 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 223 498,22	0,00	2 688 000,00	2 688 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 450 000,00	0,00	2 573 498,22	2 573 498,22
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,15%	8,52%	15,60%	10,90%	4,33%	TAK	TAK
2022	5,70%	7,25%	7,34%	14,77%	8,20%	TAK	TAK
2023	5,31%	6,83%	7,52%	14,21%	7,65%	TAK	TAK
2024	6,15%	7,64%	8,33%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2025	5,29%	6,65%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2026	5,30%	6,71%	x	7,70%	6,36%	TAK	TAK
2027	5,32%	6,73%	x	7,57%	6,23%	TAK	TAK
2028	5,21%	6,62%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2029	5,02%	6,42%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2030	4,34%	6,07%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2031	3,86%	5,81%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2032	3,77%	5,71%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2033	3,66%	5,61%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2034	3,67%	5,62%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2035	0,00%	1,95%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2036	0,00%	1,95%	x	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2037	0,00%	1,95%	x	4,67%	4,67%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowanymi	
			określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	6 884 307,18	6 884 307,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	9 790 450,16	9 790 450,16	0,00	19 176 870,16	3 286 420,00	15 890 450,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	630 000,00	630 000,00	0,00	3 794 250,00	2 889 250,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 144 250,00	2 869 250,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	691 800,00	416 800,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	1 676 500,00	38 788,32	0,00	38 788,32	38 788,32	38 788,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 036 100,00	38 788,32	0,00	38 788,32	38 788,32	38 788,32	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 908 820,93	18 770,49	0,00	18 770,49	18 770,49	18 770,49	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 330 914,00	16 249,43	0,00	16 249,43	16 249,43	16 249,43	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 773 498,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 159 540,47	19 176 870,16	3 794 250,00	3 144 250,00	691 800,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				24 053 745,80	3 286 420,00	2 889 250,00	2 869 250,00	416 800,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 105 794,67	15 890 450,16	905 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 898 578,51	9 790 450,16	630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 898 578,51	9 790 450,16	630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	POPRAWA WARUNKÓW TRANSPORTOWYCH NA OBSZARZE POWIATU NYSKIEGO POPRZECZ PRZEBUDOWĘ DROGI 16320 NA ODCINKU BIAŁA NYSKA -KAŁKÓW ORAZ ODCINKA UL. KRAKOWSKIEJ I KOLEJOWEJ PROWADZĄCYCH DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH - POPRAWA WARUNKÓW DROGOWYCH	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2018	2021	5 606 460,38	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego - utworzenie centrum różnorodności biologicznej w Otmuchowie - środowisko	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	2 377 668,01	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym - Budowa budynku dworca autobusowego z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i ścieżką pieszo - rowerową wraz z przebudową placu manewrowego i rozbiórką istniejących budynków, położonych przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie - poprawa warunków transportowych	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2017	2022	2 421 808,96	1 350 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego - Ochrona różnorodności biologicznej Gminy Otmuchów na terenie Otmuchowsko -Nyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - poprawa warunków krajobrazu chronionego	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2019	2021	1 147 166,16	1 021 072,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa jakości powietrza w gminie Otmuchów - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2019	2021	420 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Otmuchów -	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2019	2021	1 475 097,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Maciejowice gm. Otmuchów - etap II - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2020	2021	450 378,00	449 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				44 260 961,96	9 386 420,00	3 164 250,00	3 144 250,00	691 800,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 053 745,80	3 286 420,00	2 889 250,00	2 869 250,00	416 800,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 807 170,16
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 461 720,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 345 450,16
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 420 450,16
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 420 450,16
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 072,16
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 378,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 386 720,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 461 720,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.1	GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OTMUCHÓW - GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OTMUCHÓW	URZĄD MIEJSKI	2013	2024	20 557 182,45	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	400 000,00	0,00
1.3.1.2	WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE	Zespół Obsługi Szkolnictwa	2014	2021	3 284 332,45	397 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Leasing operacyjny - pojazdu - zapewnienie ciągłości realizacji działania Gminy	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2019	2023	108 817,30	22 000,00	22 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Leasing operacyjny - Ciągnik rolniczy - zapewnienie ciągłości realizacji działalności Gminy - zapewnienie ciągłości realizacji działalności Gminy	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2019	2024	103 413,60	17 250,00	17 250,00	17 250,00	16 800,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 207 216,16	6 100 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00
1.3.2.1	ADAPTACJA OŚRODKA SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWEGO SKALNIK W SARNOWICACH NA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2012	2021	7 421 056,51	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach - Częściowe rozwiązanie problemów mieszkaniowych w Gminie	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2008	2021	4 801 727,62	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania mostu kolejowego na most pieszo-rowerowy z oświetleniem ulicznym na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Otmuchów - Zwiększenie bazy turystycznej w Gminie	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2017	2021	373 696,99	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont i przebudowa obiektu wypoczynkowo-szkoleniowego "Sandacz" w Otmuchowie przy ul. Plażowej 2 - Szkoła pod Żaglami -	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	4 625 160,82	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE OTMUCHÓW - OCZYSZCZALNIE GMINA	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2016	2024	1 869 154,08	100 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00
1.3.2.7	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY OTMUCHÓW - KANALIZACJA GMINY	URZĄD MIEJSKI	2016	2021	755 823,09	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy - oświetlenie ulic placów i dróg	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2019	2021	360 597,05	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 170,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 550,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 925 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00